

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,786,666	100.00	負債	286,373	0.61
流動資產	16,801,735	35.91	流動負債	114,373	0.24
現金	16,417,509	35.09	應付款項	89,373	0.19
庫存現金	14,726	0.03	應付代收款		
銀行存款	16,350,783	34.95	應付費用		
集中支付專戶125(觀光發展基金)	16,350,783	34.95	應付稅款	89,373	0.19
臺銀南科分行00096			預收款項	25,000	0.05
零用及週轉金	52,000	0.11	預收定金	25,000	0.05
應收款項			銷項稅額		
應收帳款			其他負債	172,000	0.37
存貨			什項負債	172,000	0.37
商品存貨			存入保證金	172,000	0.37
預付款項	384,226	0.82	應付退休及離職金		
預付費用	384,226	0.82	淨值	46,500,293	99.39
進項稅額			基金	24,532,039	52.43
留抵稅額			基金	24,532,039	52.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	24,532,039	52.43
準備金			公積	30,486,069	65.16

## 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金			資本公積	22,673,429	48.46
不動產、廠房及設備	29,294,474	62.61	受贈公積	22,673,429	48.46
土地	4,549,488	9.72	特別公積	7,812,640	16.70
土地	4,549,488	9.72	特別公積	7,812,640	16.70
土地改良物	400,045	0.86	累積餘絀	-8,545,931	-18.27
土地改良物	7,989,731	17.08	累積賸餘		
累計折舊 - 土地改良物	-7,589,686	-16.22	累積賸餘		
房屋及建築	21,279,024	45.48	本期賸餘		
房屋及建築	50,093,373	107.07	累積短絀	-8,545,931	-18.27
累計折舊 - 房屋及建築	-28,814,349	-61.59	累積短絀	-7,271,381	-15.54
機械及設備	816,631	1.75	本期短絀	-1,274,550	-2.72
機械及設備	2,562,002	5.48	淨值其他項目	28,116	0.06
累計折舊 - 機械及設備	-1,745,371	-3.73	累積其他綜合餘絀	28,116	0.06
交通及運輸設備	29,114	0.06	未實現重估增值	28,116	0.06
交通及運輸設備	6,816,099	14.57			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,786,985	-14.51			
什項設備	2,220,172	4.75			
什項設備	24,980,900	53.39			

# 臺南市觀光發展基金

## 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-22,760,728	-48.65			
其他資產	690,457	1.48			
什項資產	690,457	1.48			
暫付及待結轉帳項	690,457	1.48			
合計	46,786,666	100.00	合計	46,786,666	100.00

製表

覆核

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	27,539,000	2,167,069	1,576,000	591,069	37.50	18,706,175	25,972,000	-7,265,825	27.98
勞務收入	18,356,000	1,077,812	1,401,000	-323,188	23.07	11,675,148	16,889,000	-5,213,852	30.87
管理收入	18,356,000	1,077,812	1,401,000	-323,188	23.07	11,675,148	16,889,000	-5,213,852	30.87
銷貨收入	5,840,000	716,446	125,000	591,446	473.16	5,093,502	5,740,000	-646,498	11.26
其他銷貨收入	5,840,000	716,446	125,000	591,446	473.16	5,093,502	5,740,000	-646,498	11.26
租金及權利金收入	3,103,000	372,811	50,000	322,811	645.62	1,648,189	3,103,000	-1,454,811	46.88
土地租金收入	21,000					6,536	21,000	-14,464	68.88
其他建築物租金收入	1,032,000	365,714		365,714		909,142	1,032,000	-122,858	11.90
權利金收入	2,050,000		50,000	-50,000	100.00	646,042	2,050,000	-1,403,958	68.49
其他租金收入		7,097		7,097		86,469		86,469	
其他業務收入	240,000					289,336	240,000	49,336	20.56
其他補助收入	240,000					289,336	240,000	49,336	20.56
業務成本與費用	26,248,000	1,551,557	1,729,000	-177,443	10.26	20,342,668	22,813,000	-2,470,332	10.83
銷貨成本	600,000	19,161	30,000	-10,839	36.13	569,903	570,000	-97	0.02
其他銷貨成本	600,000	19,161	30,000	-10,839	36.13	569,903	570,000	-97	0.02
行銷及業務費用	25,031,000	1,511,523	1,674,000	-162,477	9.71	19,305,802	21,655,000	-2,349,198	10.85

## 臺南市觀光發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務費用	25,031,000	1,511,523	1,674,000	-162,477	9.71	19,305,802	21,655,000	-2,349,198	10.85
管理及總務費用	617,000	20,873	25,000	-4,127	16.51	466,963	588,000	-121,037	20.58
管理費用及總務費用	617,000	20,873	25,000	-4,127	16.51	466,963	588,000	-121,037	20.58
業務賸餘(短絀)	1,291,000	615,512	-153,000	768,512	502.30	-1,636,493	3,159,000	-4,795,493	151.80
業務外收入	449,000	33,905	22,000	11,905	54.11	361,943	307,000	54,943	17.90
財務收入	22,000					5,349	11,000	-5,651	51.37
利息收入	22,000					5,349	11,000	-5,651	51.37
其他業務外收入	427,000	33,905	22,000	11,905	54.11	356,594	296,000	60,594	20.47
違規罰款收入	32,000					91,827	32,000	59,827	186.96
雜項收入	395,000	33,905	22,000	11,905	54.11	264,767	264,000	767	0.29
業務外賸餘(短絀)	449,000	33,905	22,000	11,905	54.11	361,943	307,000	54,943	17.90
本期賸餘(短絀)	1,740,000	649,417	-131,000	780,417	595.74	-1,274,550	3,466,000	-4,740,550	136.77

製表

覆核